

# صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

## صورت‌های مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

باسلام و احترام؛

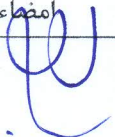
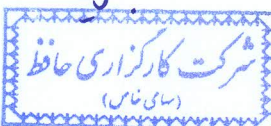
به پیوست صورت‌های مالی صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین مربوط به دوره مالی سه ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ که در اجرای مفاد بند ۷ ماده ۵۷ اساسنامه صندوق براساس سوابق، مدارک و اطلاعات موجود درخصوص عملیات صندوق تهیه گردیده به شرح زیر تقدیم می‌گردد:

شماره صفحه	
۲	• صورت خالص دارایی‌ها
۳	• صورت سود و زیان و گردش خالص دارایی‌ها
	• یادداشت‌های توضیحی:
۴	۱- اطلاعات کلی صندوق
۴-۵	۲- ارکان صندوق سرمایه‌گذاری
۵	۳- مبنای تهیه صورت‌های مالی
۵-۷	۴- خلاصه اهم رویه‌های حسابداری
۸-۲۲	۵- یادداشت‌های مربوط به اقلام مندرج در صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مالی

این صورت‌های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری و با توجه به قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تهیه گردیده است. مدیریت صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین بر این باور است که این گزارش مالی برای ارائه تصویری روشن و منصفانه از وضعیت و عملکرد مالی صندوق، در برگیرنده همه اطلاعات مربوط به صندوق، هماهنگ با واقعیت‌های موجود و اثرات آنها در آینده که به صورت معقول در موقعیت کنونی می‌توان پیش‌بینی نمود، می‌باشد و به نحو درست و به گونه کافی در این صورت‌های مالی افشاء گردیده‌اند.

صورت‌های مالی حاضر در تاریخ ۱۳۹۶/۰۲/۰۷ به تأیید ارکان زیر در صندوق رسیده است.

### با سپاس

امضاء	نماینده	شخص حقوقی	ارکان صندوق
	محمد اقبال نیا	شرکت کارگزاری حافظ	مدیر صندوق
	علی رحمانی	شرکت مشاور سرمایه‌گذاری نیکی گستر	متولی صندوق



صندوق سرمایه‌گذاری بانک ایران زمین

صورت خالص دارایی‌ها

در تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

۱۳۹۵/۱۱/۰۷	۱۳۹۶/۰۲/۰۷	یادداشت	دارایی‌ها:
ریال	ریال		
۲۰۰,۵۹۹,۳۸۶,۳۵۹	۲۵۰,۷۸۷,۹۶۱,۱۰۹	۵	سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم
۸,۶۷۵,۱۲۵,۵۸۱,۴۸۸	۷,۴۸۹,۵۹۰,۸۳۶,۱۳۴	۶	سرمایه‌گذاری در سپرده و گواهی سپرده بانکی
۴,۰۱۷,۷۹۳,۵۹۳,۴۳۳	۳,۰۹۹,۴۱۶,۰۵۸,۹۳۵	۷	سرمایه‌گذاری در سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب
۱۳۲,۹۸۳,۲۳۰,۵۴۲	۱۱۸,۱۷۳,۹۸۶,۰۶۱	۸	حساب‌های دریافتی
-	۸۵,۴۷۰,۴۹۸	۱۱	جاری کارگزاران
-	۶۱,۴۵۸,۶۹۲	۹	سایر دارایی‌ها
۵۰,۰۱۰,۰۰۰	۲۹۶,۴۲۸,۱۴۴	۱۰	موجودی نقد
۱۳,۰۲۶,۵۵۱,۸۰۱,۸۲۲	۱۰,۹۵۸,۴۱۲,۱۹۹,۵۷۳		جمع دارایی‌ها
			بدهی‌ها:
۶۵,۴۶۸,۲۸۴,۴۸۸	-	۱۱	جاری کارگزاران
۷,۵۰۹,۶۰۳,۶۶۴	۳,۸۵۳,۸۵۶,۸۹۶	۱۲	پرداختی به ارکان صندوق
۳۵,۷۰۹,۶۷۹,۱۵۲	۲۰,۷۱۲,۹۱۱,۶۷۸	۱۳	پیش دریافت سود سپرده بانکی
۱۵۱,۷۵۶,۵۲۰,۵۸۹	۶۷,۹۲۳,۳۳۶,۱۱۵	۱۴	پرداختی به سرمایه‌گذاران
۳,۰۱۸,۳۴۷,۱۳۵	۳,۲۵۱,۳۸۷,۶۱۸	۱۵	سایر حساب‌های پرداختی و ذخایر
۲۶۳,۴۶۲,۴۳۵,۰۲۸	۹۵,۷۴۱,۴۹۲,۳۰۷		جمع بدهی‌ها
۱۲,۷۶۳,۰۸۹,۳۶۶,۷۹۴	۱۰,۸۶۲,۶۷۰,۷۰۷,۲۶۶	۱۶	خالص دارایی‌ها
۱,۰۰۳,۴۲۷	۱,۰۰۴,۱۷۸		خالص دارایی‌های هر واحد سرمایه‌گذاری

یادداشت‌های توضیحی بخش جدایی ناپذیر صورت‌های مالی می‌باشد.

